库尔勒市畜牧兽医站

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1. 宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；

2. 畜牧业发展规划、计划的组织实施、畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；

3. 动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；

4. 实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；

5. 动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；

6. 动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督；

7. 动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；

8. 兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理；

9. 无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理；

10. 草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理；

11. 指导、督促畜禽养殖户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使

用的监督管理。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

库尔勒市畜牧兽医站编制数 13，实有人数 150 人，其中：在职 126 人，减少 2 人；退休 24 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	822.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	822.67	202 外交支出	
其中：一般财力	822.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.10
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	820.58
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	822.67	支出总计	822.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	822.67	822.67	822.67									
205			教育支出	2.10	2.10	2.10									
205	08		进修及培训	2.10	2.10	2.10									
205	08	03	培训支出	2.10	2.10	2.10									
213			农林水支出	820.58	820.58	820.58									
213	01		农业农村	820.58	820.58	820.58									
213	01	04	事业运行	445.34	445.34	445.34									
213	01	22	农业生产发展	375.24	375.24	375.24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	822.67	447.43	375.24
205			教育支出	2.10	2.10	
205	08		进修及培训	2.10	2.10	
205	08	03	培训支出	2.10	2.10	
213			农林水支出	820.58	445.34	375.24
213	01		农业农村	820.58	445.34	375.24
213	01	04	事业运行	445.34	445.34	
213	01	22	农业生产发展	375.24		375.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	822.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	822.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.10	2.10		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	820.58	820.58		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	822.67	支出总计	822.67	822.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	822.67	447.43	375.24
205			教育支出	2.10	2.10	
205	08		进修及培训	2.10	2.10	
205	08	03	培训支出	2.10	2.10	
213			农林水支出	820.58	445.34	375.24
213	01		农业农村	820.58	445.34	375.24
213	01	04	事业运行	445.34	445.34	
213	01	22	农业生产发展	375.24		375.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	447.43	426.14	21.29
301		工资福利支出	408.13	408.13	
301	01	基本工资	115.34	115.34	
301	02	津贴补贴	138.54	138.54	
301	03	奖金	27.61	27.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	33.78	33.78	
301	14	医疗费	0.60	0.60	
301	99	其他工资福利支出	29.41	29.41	
302		商品和服务支出	21.29		21.29
302	01	办公费	2.24		2.24
302	06	电费	1.78		1.78
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	09	物业管理费	0.53		0.53
302	16	培训费	2.10		2.10
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	02	退休费	18.02	18.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		375.24		375.24								
213			农林水支出		375.24		375.24								
213	01		农业农村		375.24		375.24								
213	01	22	农业生产发展	支农专项-兽医社会化政府购买服务	375.24		375.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市畜牧兽医站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 822.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位收入预算 822.67 万元，其中：

一般公共预算 822.67 万元，占 100.00%，比上年预算减少 37.83 万元，下降 4.40%，主要原因是本年度减少支农资金-农业生产发展资金；减少 1 名退休人员，因此 2025 年一般公共预算比上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政安排在我单位病虫害控制科目支付的资金，本年转移至市农业农村局支付；因此 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算下降 100%。

中央给公益性补贴，救灾资金

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年支出预算 822.67 万元，其中：

基本支出 447.43 万元，占 54.39%，比上年预算减少 383.07 万元，下降 46.13%，主要原因是 2024 年农业生产发展资金安排在基本支出，本年转入项目经费-农业生产发展科目支付，因此基本支出比上年预算下降。

项目支出 375.24 万元，占 45.61%，比上年预算增加 230.24 万元，增长 158.79%，主要原因是 2024 年农业生产发展资金安排在基本支出，本年转入项目经费-农业生产发展科目支付，因此项目支出比上年预算增长。

四、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 822.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 822.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.10 万元，主要用于在职职工外出参加上级部门组织的专业技术培训支出；或组织开展畜牧养殖技术培训和技术指导服务，提升养殖户的科技素质和养殖水平。农林水支出 820.58 万元，主要用于一是保障职工工资社保等人员经费、公务运行经费（办公、水电等费用）支出；二是保障动物疫病防控储备疫苗、消毒药品、诊断试剂、防护用品等。

五、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算拨款合计 822.67 万元，其中：

基本支出 447.43 万元，比上年预算减少 383.07 万元，下降 46.13%，主要原因是上年财政安排在基本支出 2130104 科目支付的资金，本年转入项目经费-农业生产发展科目支付，因此基本支出 2025 年比上年预算下降 46.13%。

项目支出 375.24 万元，比上年预算增加 230.24 万元，增长 158.79%，主要原因是上年财政安排在基本支出 2130104 科目支付的资金，本年转入项目经费—农业生产发展科目支付，因此项目支出 2025 年比上年预算增长 158.79%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2.10 万元，占 0.26%。

2、农林水支出（类）820.58 万元，占 99.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是；上年安排在此项支出在事业运行支付，本年财政安排调整至教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出，因此培训支出比上年预算增长。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 445.34 万元，比上年预算减少 385.16 万元，下降 46.38%，主要原因是上年财政将该资金安排在事业运行支付，本年转为农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），因此事业运行比上年下降。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照财政安排本年度将病虫害控制资金移交至库尔勒市农业农村局，因此 2025 年农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）比上年预算下降 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 375.24 万元，比上年预算增加 345.24 万元，增长 1,150.80%，主要原因是上年财政将该资金安排在事业运行支付，本年转为农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），因此农业生产发展资金比上年预算增长。

六、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出 447.43 万元，其中：

人员经费 426.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：支农专项-兽医社会化政府购买服务

设立的政策依据：国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96 号）；新疆维吾尔自治区畜牧厅关于推进兽医社会化服务发展的意见（新牧医字〔2018〕27 号）

预算安排规模：375.24 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：1. 动物防疫村级防疫员工资补贴 216.24 万元/年；2. 动物防疫村级防疫员社保缴费 159 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 11 月 30 日

八、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度厉行节约精神，没有额外增加公务用车运行费支出，因此公务用车运行费同上年比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市畜牧兽医站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.29 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 32.57%，主要原因是本年事业单位运行业务量增加，所以本年度单位运行经费比上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市畜牧兽医站政府采购预算 380.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 379.64 万元。

2025年，库尔勒市畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额380.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额380.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,600.25平方米，价值134.87万元。
2. 车辆8辆，价值52.42万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.56万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值31.86万元。
3. 办公家具价值26.80万元。
4. 其他资产价值141.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额822.67万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额375.24万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市畜牧兽医站			
单位联系人		文新华	联系电话	13119070808	
年度绩效目标		宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规，协助乡政府制定全乡畜牧业发展规划。完善防疫体系建设，建立健全覆盖全市的市、乡、村三级动物防疫网络。进一步加强对村级防疫员专业技术培训全年不少于 2 次 协同乡(镇)等部门搞好全市的动物疫病防控工作，计划全年强制免疫牛数量不少于 7.15 万头 强制免疫羊数量不少于 61.80 万只；强制免疫猪数量不少于 5.97 万头；强制免疫其他牲畜数量不少于 4.19 万只；强制免疫禽类数量不少于 255.46 万羽。负责全市的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测，应免畜禽免疫密度达到 100%；免疫抗体合格率不低于 70%；有效预防动物疫病的发生，维护人民群众身体健康和公共卫生安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	822.67	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	强制免疫牛数量	>=7.15 万头	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫羊数量	>=61.80 万只	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫猪数量	>=5.97 万头	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫其他牲畜数量	>=4.19 万只	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫禽类数量	>=255.46 万羽	2025 年工作计划	10
	数量指标	村级防疫员培训次数	>=2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	应免畜禽免疫密度	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	免疫抗体合格率	>=70%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市畜牧兽医站					
项目名称		支农专项-兽医社会化政府购买服务				项目负责人	江波
项目资金(万元)		年度预算总额	375.24	其中：财政拨款	375.24	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：动物防疫村级防疫员 106 人工资及社保补助；目标 2：全力以赴做好重大动物疫病防疫等工作，全年未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，确保库尔勒市畜牧业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	动物防疫村级防疫员工资发放人数	=106 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		动物防疫村级防疫员工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		动物防疫村级防疫员社保缴费人数	=106 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		动物防疫村级防疫员社保缴费月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	动物防疫村级防疫员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		动物防疫村级防疫员社保缴纳准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	动物防疫村级防疫员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		动物防疫村级防疫员社保缴纳及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	动物防疫村级防疫员工资月发放成本	<=18.02 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		动物防疫村级防疫员月社保缴纳成本	<=13.25 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市畜牧兽医站

2025年2月1日